

TÚRA

avateľ

IČO 46694447
DIČ 2023523051
IČ DPH SK2023523051

Číslo dokladu

2017271

EDISON SK s.r.o.

Prešovská 537
093 03 Vranov nad Topľou

Adresa

Obec Senné

Odberateľ

Obec Senné

IČO 00325767
DIČ 202742548

072 13 Senné

Príjemca

Konečný príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

PREV.PRÍK.

ČBÚ 5029247560/0900

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK11 0900 0000 0050 2924 7560, BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol 2017271

Konšt. symbol 8

Spôsob dodania

Miesto určenia

Stredisko

Správa - réžia

Dátum vzniku daň. povinnosti

08.12.2017

Dátum vystavenia faktúry

21.12.2017

Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby

08.12.2017

Dátum splatnosti

31.12.2017

Označenie dodávky

DPH [%]

Množstvo MJ

Jedn.cena

Celkom bez DPH

Faktúrujeme Vám

montáž vianočného osvetlenia /materiál a montáž.práce vid' podklad k FA/

20

1.000

382.00

382.00



PAY BY QR



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	382.00	76.40	458.40
Celkom za doklad		382.00	76.40	458.40

Čiastka k úhrade [EUR]

458.40

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ing. Ján Bláho
telefón: 057/4461139

SÚHLASÍM S ÚRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

14. 12. 2017

Číslo:

117/2017

Sk. zml. číslo:

Prílohy:

Ukladací znak:

Rev. nr.

Edison SK s.r.o., Prešovská 537
093 03 Vranov nad Topľou
IČO:46694447 DIČ:2023523051

Zapísané v registri
Číslo zápisu

Obchodný register OS v Prešove
vložka číslo 26058/P

Strana

1

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



ODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 3	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne																
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>16421/17</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1642117</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Celkom k úhrade</td> <td>229.16 €</td> <td></td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.11.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.11.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>27.12.2017</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	16421/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol	Var. symbol	1642117	Konšt. symbol	0308	Celkom k úhrade	229.16 €		Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2017	Dátum vystavenia	30.11.2017	Dátum splatnosti do	27.12.2017
Faktúra číslo	16421/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol															
Var. symbol	1642117																
Konšt. symbol	0308																
Celkom k úhrade	229.16 €																
Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2017																
Dátum vystavenia	30.11.2017																
Dátum splatnosti do	27.12.2017																

Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V

Fakturujeme Vám za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK
 za obdobie: NOVEMBER 2017
 Kod odpadu: 200307 Hmotnost odpadu: 1,41 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnost)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu	32.00000	1.4100 t		20.00	45.12	9.02	54.14
Doprava a manipulácia	90.00000	1.0000 ks		20.00	90.00	18.00	108.00
Prenájom VKK	0.50000	93.0000 den		20.00	46.50	9.30	55.80
Vedenie evidencie odpadu	3.50000	1.0000 ks		20.00	3.50	0.70	4.20
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.98000	1.4100 t			7.02		7.02

Rekapitulácia :

Spolu	192.14 €
DPH	37.02 €

Celkom k úhrade : 229.16 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

4. 12. 2017

222/2017

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Obec Senne



Strana:
Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
 fax: 055/ 676 0433
 email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
 0911902941
 email:dispecer@fura.sk

Dávateľ Ján Grajzeľ Čordáková 32 040 23 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45655634 DIČ : 1046172919 č.OŽP-C/2010/07785-2, č.živ.reg. 820-68731 Vystavil Tel.: 0905 990 696 jan@123obec.sk www.123obec.sk Odberateľ Obecný úrad Senné 072 13 Senné IČO : 00325767 DIČ :		Faktúra č. 20170367 Objednávka č. Dodací list č.
---	--	---

Obecný úrad Senné
 072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
12.12.2017	12.12.2017	26.12.2017
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	2923840656/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK54 1100 0000 0029 2384 0656	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		kalendár s lištou B2	200,00		1,75		1,75	350,00
2		grafický návrh	1,00		25,00		25,00	25,00

Spolu: **375,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	375,00

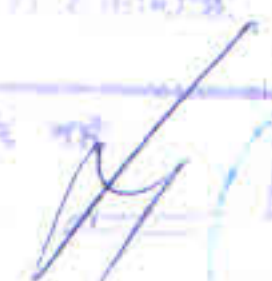

Ján Grajzeľ
 Čordáková 32, 040 23 Košice
 IČO: 45655634
 DIČ: 1046172919
Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 Senné

Dátum dňa	13. 12. 2017	
Ročník	2017	Dátum zhotovenia
Prílohy	Ukladací zväzok	Prílohy

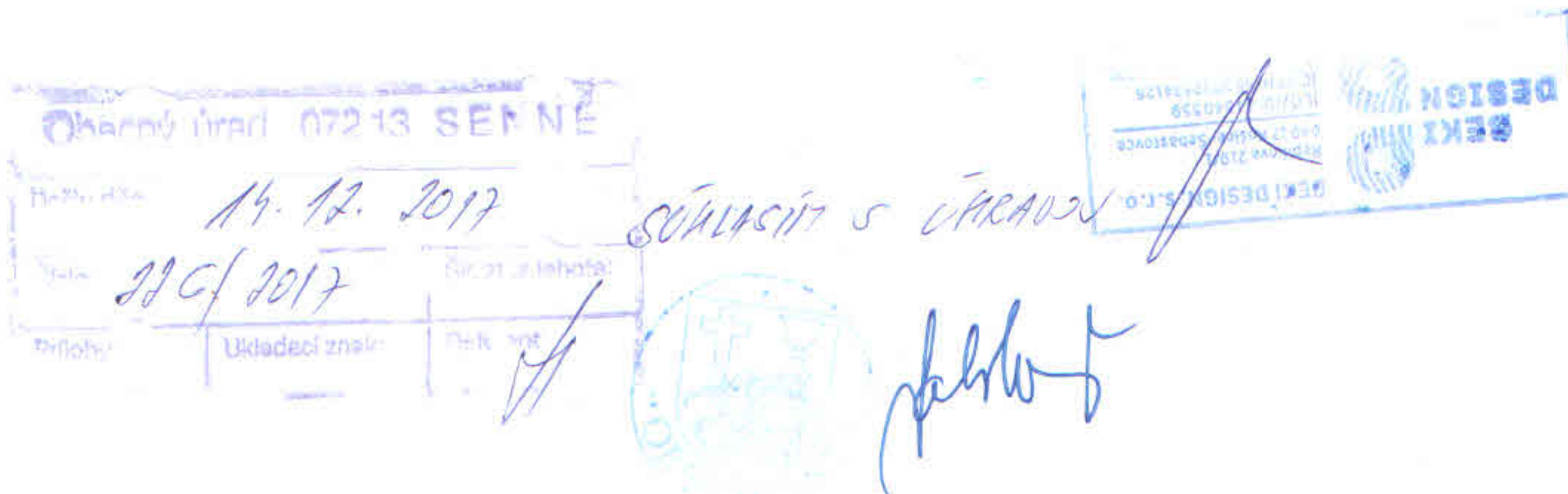
SOHLASIM S UHRADOU





Dodávateľ IČO: 44340559 DIČ: 2022674126 IČ DPH: SK2022674126 BEKI Design, s.r.o. Repíkova 219/1 040 17 Košice - Šebastovce Prevádzka: Repíkova 219/1, 040 17 Košice - Šebastovce Tel: 0918 683 931 Fax: 055/ 622 58 26 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK88 0200 0000 0025 0206 8258 Účet / kód: 2502068258 / 0200 SWIFT: SUBASKBX Zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č.:22414/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:171671 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 171671 Variabilný symbol: 171671 Odberateľ: Obec Senné Senné 230 072 13 Senné IČO: 00325767 IČ DPH: DIČ: 2020742548 Dátum vyhotovenia: 13.12.2017 Dátum splatnosti: 20.12.2017 Daňová povinnosť: 13.12.2017 Dátum dodania: 13.12.2017																					
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH reklamné služby ks 1,000 200,0000 20,00 200,0000 Celkom bez DPH : 200,00 EUR																							
Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>200,00</td> <td>40,00</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>200,00</td> <td>40,00</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>240,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>240,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	200,00	40,00	240,00	Súčet	200,00	40,00	240,00	Celkom :			240,00 EUR	Uhradiť :			240,00 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																				
základná 20%	200,00	40,00	240,00																				
Súčet	200,00	40,00	240,00																				
Celkom :			240,00 EUR																				
Uhradiť :			240,00 EUR																				
Faktúra slúži zároveň ako dodací list Tovar bol skontrolovaný a prevzatý kompletne v odsúhlasenej kvalite a dohodnutej cene. Cena je obvyklá v čase a mieste poskytnutia služby. Ďakujeme za dôveru ... Vystavil: Tatiana Maruscsáková																							

YPFSMX1300029, 7.60.886, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



**GEMINI GROUP****FAKTÚRA číslo: 11642017 (variabilný symbol)****Dodávateľ:**Názov: **Gemini Group s. r. o.**Sídlo: Lamanského 18
831 03 Bratislava, SR

IČO: 36846244

DIČ: 2022478315

IČ DPH: SK2022478315

Banka: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2628184318 / 1100

IBAN: SK62 1100 0000 0026 2818 4318

Odberateľ:Názov: **Obec Senné**Sídlo: Senné 230
072 13 Palín, SR

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH: Nie je platca

Konštantný symbol: 0308

Dátum vyhotovenia faktúry: 04.12.2017

Dátum dodania: 04.12.2017

Splatnosť faktúry do: 19.12.2017

Forma úhrady: Bankový prevod

Dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu fakturovanej čiastky za:

Predplatné elektronického časopisu Grant na 12 mesiacov (12/2017 - 11/2018).

Fakturovaná suma v Eur bez DPH: 20,00 €

DPH (20%): 4,00 €

Celková fakturovaná suma v Eur s DPH: 24,00 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

GEMINI GROUP s. r. o.
Sídlo: Lamanského 18, 831 03 Bratislava, SR
IČO: 36 846 244 IČ DPH: SK2022478315Gemini Group s. r. o.
(zastúpená konateľom)

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro vo vložke 48351-B

Ďakujeme za Vašu včasnú platbu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

FAKTÚRA

RE483299348SK



Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

Odberateľ
Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné
IČO: 00325767 IČ DPH:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznické číslo: 5100307461

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spoiu s DPH
Elektrina	182,13	20 %	36,43	218,56

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
Poradové číslo faktúry	7294029695
Dátum splatnosti	22.12.2017
Dátum dodania	30.11.2017
Dátum vyhotovenia	08.12.2017
Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	218,56
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU	218,56
-----------	--------

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

**INVOICE** by square

PAY by square



Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 208 524

Odávateľ:
JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Faktúra číslo: 01803/2017

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

OBEC SENNE
Športová 230
072 13 Stretavka

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 32581190 DIČ: 1020374773
IČ DPH: SK1020374773
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka: SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: 00421/0/905 413031 Fax: 036/63 99056
Faktúru vyhotovil: Šmrhola Jozef

Odberateľ:

OBEC SENNE
Športová 230
072 13 Stretavka
SLOVENSKO

IČO: 00325767 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.12.2017	14.12.2017	24.12.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Číslo účtu: 28655578/0900

IBAN: SK90 0900 0000 0000 2865 5578

Suma k úhrade: 45,90

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01803/2017	0308	

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		PF KARTA	20	51,00	ks	0,72	36,72
		OBALKA	20	51,00	ks	0,03	1,53

Základ pre DPH 20 % : 38,25
DPH 20 % : 7,65

Celková suma s DPH 45,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 45,90

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANÍ TERMINU
SPLATNOSTI UHRADIŤ PENALE ZA KAŽDÝ DEN OMESKANIA 0,05% Z DLŽNEJ SUMY.FAKTURA SLUŽI
ZAROVEN AKO DODACÍ LIST.DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP
935 87 Santovka 145
fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031
olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka:

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dátum prijatia: 14.12.2017

Číslo: 126/2017

Sk. zn. a lehota: súhlas s úhradou

Prílohy: 1

Uhradený znak: []

Prílohy: []

Strana: 1 z 1					
Dodávateľ IČO: 46530622 wbx, s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra Banka, a. s. Číslo účtu/kód: 2920911551/1100 IBAN: SK43 1100 0000 0029 2091 1551 DIČ: 2023432455 Stredisko: S0012 IČ DPH: SK2023432455 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka 29272/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:17zf1825 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			Konšt. symbol: 308 PREFAKTÚRA č.: 17zf1825 Variabilný symbol: 171825		
			Odberateľ: IČO: 00325767 Obec Senne Senné 230 072 13 Senne DIČ: 2020742548 IČ DPH:		
			Dátum splatnosti: 23.12.2017 Dátum vyhotovenia: 13.12.2017		
Fakturujeme Vám			MJ	Počet MJ	Cena MJ Zľava Celkom
Predmetná platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky www.obecsenne.sk na obdobie 01.01.2018-31.12.2018				1,000	144,00 144,00
				Celkom	144,00 EUR
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry. Kontakt: 0905 632 188 					
Vystavil: Juhászová			Prijal		

YPFSEM1400053, 7.80.917, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

[illegible]

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne																			
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>15597/17</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1559717</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>473.58 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.11.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>30.11.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>18.12.2017</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	15597/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1559717	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		473.58 €	Dátum dod. služby/tovaru		30.11.2017	Dátum vystavenia		30.11.2017	Dátum splatnosti do		18.12.2017
Faktúra číslo	15597/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1559717																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		473.58 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		30.11.2017																		
Dátum vystavenia		30.11.2017																		
Dátum splatnosti do		18.12.2017																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie NOVEMBER 2017

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 4.18

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 165.00	1.06000	2.0000	349.80	419.76	10/24/
Senne - 240	240 6.0000	2.00000	2.0000	24.00	28.80	10/24/

Rekapitulácia :

Spolu	:	373.80 €
DPH 20 %	:	74.76 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	20.82 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 473.58 €

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Obecný úrad 072 13 SENNE

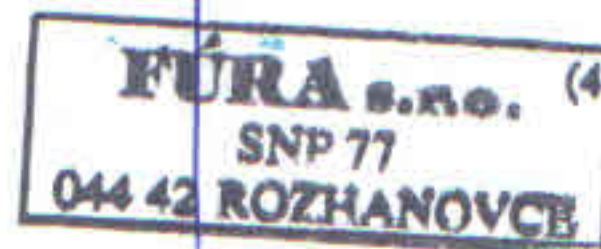
Dod. číslo: 4. 11. 2017

Stelo: 2K/2017

Prílohy: Ukladací zväzok

Prílohy: Prílohy

SCHVAĽENÉ S ÚVRATOU



DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2017228	
MOAD s.r.o.		Objednávka:	
Jesenná 6		Dodací list:	
Košice		Obec Senné Senné 230 072 13 Palín	
040 01			
Slovenská republika			
IČO: 48189308 DIČ: 2120083559			
Obchodný register OS Košice 1 odd. Sro, vložka 37460/V Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s.			
ODBERATEL:			
Obec Senné			
Senné 230		IČO: 00325767	Dátum vyhotovenia
072 13 Palín		DIČ: 2020742548	Dátum splatnosti
Slovenská republika		IČ DPH:	Dátum dodania
			23.11.2017
			30.11.2017
			23.11.2017
		Číslo účtu: SK94 1111 0000 0013 8826 3003	
		VS: 2017228	
		SWIFT: UNCRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0006	Vypracovanie dokumentu Smernica pre vybavovanie sťažností vrátane prílohy v počte 7	1	JV	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	120,00
K úhrade:	EUR	120,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodaný dňa: 4. 11. 2017

Číslo: 220/2017

Skupina: 2017

Prílohy: 1

Ukladací znak: 1

Refe: 1

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



[Handwritten signature]
Pečiatka a podpis

MOAD s.r.o.
 Jesenná 6, 040 01 Košice
 IČO: 48 189 308
 DIČ: 2120083559

FAKTÚRA

(daňový doklad)

AVATEL

DUROVČÍK Jaroslav - DELI
72 01 KRÁSNOVCE 181
IČO: 34560017
DIČDPH: SK 1020668792
DIČ: 1020668792
živ. Reg. Michalovce č. 807-7549
Peňažný ústav číslo účtu SK 35 7500 0000 0040 0784 9005
ČSOB Michalovce BIC: 4007849005/7500

Faktúra
číslo

170065

Druh dodávky

Konštantný symbol

OBJEDNÁVKA číslo
DODACÍ LIST číslo

Prijemca

ODBERATEL

Konečný prijemca

Obec Senné
Obecný úrad Senné
Senné 230
072 13 Palín

Spôsob dopravy
(komu)

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

Nie je platcom DPH

Dátum splatnosti

30.12.2017

Dátum vystavenia

18.12.2017

Dátum uskutočniteľného
Zdaniteľného plnenia

18.12.2017

P. Č.	Označenie dodávky (tovar – služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. Bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	---------------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Fakturuje Vám za „ Opravu Verejného osvetlenia “ podľa priloženého rozpočtu:

Spolu bez DPH

297,80

DPH 20%

59,56

SPOLU s DPH

357,36 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

SÚHLASÍM S UHRADOU

Dátum

4. 12. 2017

Jed.

221/2017

Súhlasí s uhradou

Prílohy

Príloha 1

Príloha 2

Pečiatka a podpis

počet príloh. 1.

Cena celkom bez DPH

297,80

Celková DPH

59,56

Celková fakturovaná suma

357,36€



innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4440303760

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 05.12.

Variabilný symbol 3010083345
Dátum splatnosti 15.12.2017
Dátum dodania 31.12.2017
Dátum vyhotovenia 01.12.2017
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

Dodávateľ

innogy Slovensko s.r.o.

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201

BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5200036921
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01. 12. 2017 - 31. 12. 2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	332,50	20,00	66,50	399,00
NA ÚHRADU				399,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
220032 / Senné 230, Senné 072 13	79,17	15,83	95,00
220020 / Senné 228, Senné 072 13	87,50	17,50	105,00
220031 / Senné 229, Senné 072 13	165,83	33,17	199,00
Spolu	332,50	66,50	399,00



INVOICE by square



PAY by square



DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV

Informácie súvisiace s úhradou faktúry

Faktúra za zemný plyn je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet innogy Slovensko s. r. o.
V prípade omeškania budú Vaše nasledujúce platby započítané v tomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené poplatky fakturované podľa Cenníka služieb dodávateľa alebo služieb prevádzkovateľa distribučnej siete
3. vyúčtovacia faktúra
4. zálohová platba

Zoznam neuhradených úrokov z omeškania a ostatných poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Priemerné spotreby plynu:

Priemerné spotreby v jednotlivých tarifách v roku 2016 (v kWh)

	Tarifa M1	Tarifa M2	Tarifa M3	Tarifa M4	Tarifa M5	Tarifa M6	Tarifa M7	Tarifa M8
Priemerná spotreba (kWh)	757	12 245	29 141	58 023	76 431	92 630	170 438	518 024

Vyhodnotenie štandardov kvality je uverejnené na webovom sídle dodávateľa www.innogy.sk
v časti Firmy a organizácie / Zákaznícka podpora / Dôležité informácie / Štandardy kvality.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa 4. 12. 2017

Číslo 117/2017

Príloha

Príloha

Príloha

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



[Handwritten signature]

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

IČO: 00325767

ÚČASTNÍK

Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.11.2017
01.12.2017

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

64,13 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.12.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

7104750950

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

64,13 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

53,44 €

DPH 20 %

53,44 €

10,69 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

64,13 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa: 4. 12. 2017

Číslo: 115/2017

Sk. znak lehoty:

Prílohy:

Ukladací znak:

Príkazník:



SÚHLASÍ S ÚHRADOU

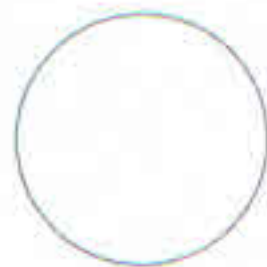
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081



SPPS a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5486/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba: EUR

Suma: EUR cent
= 6 4 1 3

VS: 7104750950 SS: 1007038801

Príjemca:
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK1265000000003030303030

Adresat:
Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

Názov účtu: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Variabilný symbol

7104750950

Špecifický symbol

1007038801

Konštantný symbol

0 3 5 8

IBAN

SK12 6500 0000 0030 3030 3030

=== Šesťdesiatštyri ===

EUR cent

13

Suma

EUR cent

= 6 4 1 3

Suma slovom:

Účel platby:

Adresat:

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



25740112000000303030303071047509500358000000641310070388017

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



Dodávateľ :
LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov
IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801
IČDPH :SK 2021919801
Banka : Prima Banka Slovensko a.s. - Prešov
IBAN:SK1231000000004340053406
Účet : 4 340 053 406/3100
BIC:LUBASKBX
Okr.súd PO,Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P

Faktúra číslo : **20171114**
Variabilný symbol : 20171114
Konštantný symbol : 0308

Príjemca :

DTTO

Konečný príjemca :

DTTO

Odberateľ :

OBEČ
SENNÉ č.230
072 13

IČO : 325 767 DIČ : 2020742548

Doprava :

Dátum splatnosti : 11.12.2017
Dátum vystavenia : 4.12.2017
Dátum dodania : 4.12.2017
Úhrada: prevodný príkaz

Označenie dodávky

Množstvo JC s DPH Cena celkom

Fakturujeme Vám za dodanie:

stolový kalendár
doprava

25ks 2,50 € 62,50 €
3,00 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa	4. 12. 2017
Číslo	214/2017
Prílohy	
Ukladací znak	
Posta vnú	

SPLATNOSŤ S ÚHRADOU

Cena celkom s DPH
Cena celkom bez DPH
Celkom DPH 20%

65,50 €
54,58 €
10,92 €

Celková fakturovaná suma

65,50 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

LIM PO,s.r.o.
Jesenná 1
080 05 PREŠOV
IČO: 364 98 980
TEL: 051/77 25 374



Bldg D Xerox Technology Park
Dundalk, Co Louth, Ireland
www.penseurope.com/sk

Faktúra

Produkty sú označované ako National Pen
264440

Strana 1

00325767 DIČ 2020742548
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)
Peter Saboslaj
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

Faktúra číslo SK00141067	Dátum faktúry 30-11-2017	Referenčné číslo 17088502-18856064	Dodané cez DPD LIGHTWEIGHT
Zákaznícke číslo 17088502	Podmienky platby Po Prijatí	Referenčné číslo zákazníka	Predaica Fieczky, Boris
Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
50	MADISON METAL PEN- GUNMETAL BARREL- BLUE INK - SLOVAKIA	1.79	89.50
50	BLACK VELVET POUCH FOR ONE PEN	0.15	7.50
	POŠTOVNÉ A BALNÉ	9.99	9.99

Obecný úrad 072 13 SENNÉ
Dňa 27.11.2017
Číslo 213/2017
Súhlasím s úhrnou
Peter Saboslaj



Všetky požiadavky musia byť adresované nášmu zákazníckemu servisu do 30 dní od vystavenia faktúry na čísle : Tel. 0800 328 880 alebo Fax. 0800 184 278
Dodanie tovaru je oslobodené od dane (podľa článku 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006).

Spolu bez DPH	€	106.99
DPH	€	0.00
Predplatené	€	0.00
SPOLU	€	106.99



Zákaznícke čís 17088502	Dátum faktúry 30-11-2017	Faktúra číslo SK00141067	Spolu € 106.99
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Ak nastala zmena adresy, prosíme o opravu v dolnej časti.

Peter Saboslaj
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

NATIONAL PEN, PO BOX: 1615, BRATISLAVA 800 90 090 SLOVAKIA

Bankový prevod
☐ Spôsoby platby

UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S., 813 33 Bratislava, SK

Číslo Účtu: 000000-0025467715/1111

IBAN: SK8311110000000025467715

SWIFT-BIC: UNCRSKBX

* Ako variabilný symbol uveďte č.faktúry (bez SK)
Neskoré zaplataenie faktúry bude spoplatnené

17088502 000010699 OSK00141067 8

S.R.O.
STANSKA 29
BRATISLAVA 1Faktúra číslo
Konštančný symbol

0008

Kupujúci
IČO

IČ DPH

IČO 31363091
Číslo účtu 2628844195/1100
Kupujúci SK52 1100 0000 0026 2884 4195

DIČ

2020302020

IČ DPH

SK2020302020

OBEČNÝ ÚRAD

072 13 SEHNÁ

Konečný príjemca

Platobné podmienky

S daňou

Spôsob dopravy

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia faktúry

1.12.2017

Dátum dodania

8.12.2017

Dátum splatnosti

Na základe Vašej objednávky
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2018
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks!	52 ks!
Cena obstarania		
Sadzba dane 20%		56,33
Predatná cena s DPH	1,30	11,27
K úhrade spolu		67,60
		67,60 EUR

Na príkaz na úhradu prosím uviesť:

IBAN SK52 1100 0000 0026 2884 4195
V prospech účtu 2628844195/1100
Variabilný symbol 32233811
Konštančný symbol 0008

Cena celkom s DPH

Cena celkom bez DPH

Celkom DPH 12%

804,20

720,17

144,03

Registrowané v obchodnom registri 6178/B
Dacmar, Dóková, 0905-599120
02-44631199

Obecný úrad 072 13 SEHNÁ

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

Dňa

4.11.2017

Jaro

214/2017

SK, zo, a lehota

Počet príloh: Prílohy

Ukladací znak

Pek. m.

Pečiatka
a podpisINPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava

Poskytovateľ :
LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov
IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801
IČDPH : SK 2021919801
Banka : Prima Banka Slovensko a.s. - Prešov
IBAN: SK1231000000004340053406
Účet : 4 340 053 406/3100
BIC: LUBASKBX
Okr.súd PO, Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P

Faktúra číslo : **201701001**
Variabilný symbol : 201701001
Konštantný symbol : 0308

Prijemca :

DTTO

Konečný príjemca :

DTTO

Odberateľ :

OBE C Senné
Športová 230
072 13 SENNÉ

IČO : 325 767 DIČ : 2020742548

Doprava :

Dátum splatnosti : 21.11.2017
Dátum vystavenia : 14.11.2017
Dátum dodania : 14.11.2017
Úhrada: pp

Označenie dodávky

Množstvo JC s DPH Cena s DPH

Taška vínová s potlačou	50ks	0,99 €	49,50 €
Ručník 50x100cm s fotkou	50ks	6,59 €	329,50 €
Tričko dámske s potlačou	30ks	4,70 €	141,00 €
Tričko pánske s potlačou	21ks	4,70 €	98,70 €
Kronika 300 listová s potl.	1ks	79,00 €	79,00 €
Kalendár nástenný poľovnícky	10ks	3,70 €	37,00 €
Taška plastová s potlačou	200ks	0,35 €	70,00 €
Magnetka 6x8cm	50ks	0,99 €	49,50 €
doprava			10,00 €

Oblasťný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

27.11.2017

Príloha

212/2017

Súhlas s úhradou

Cena celkom s DPH
Cena celkom bez DPH
Celkom DPH 20%

864,20 €
720,17 €
144,03 €

Celková fakturovaná suma

864,20 €

Textílie, na ktoré je aplikovaná potlač, odporúčame nepráť po dobu 10 dní od aplikácie.
(dodania zákazníkovi) Môže dôjsť k znehodnoteniu potlače.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1
080 05 PREŠOV
IČO: 364 98 980
DIČ: 2021 919 801